SUBA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FCA60
Fecha Emisión: 2024-02-01 10:54:00
Fecha validación: 2024-02-01 10:54:19-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-02

Nº Resolución: 18764055521748 **Prefijo:** FCA **Consecutivo:** 17 hasta 1000 **Fecha:** 2023-09-06 **hasta** 2024-09-06

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YANIMAR FISHING WORLD S.A.S **NIT:** 901286317-5 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AV CL 22N 22 80 LC 2 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6013512412 **Contacto:** YANIRA LOPEZ JEREZ **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 **Dirección:** CR 26 16 31 - SANTA FE DE BOGOTA DC - - Santa Fe de Bogotá - CO **Teléfonos:** 3143946232 **E-mail:** helidadi@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	200	7.70	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		169,400.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	169,400.00
TOTAL Base Imponible:	169,400.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	169,400.00
TOTAL en letras:	Ciento Sesenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	169,400.00	0.00

Información adicional

ORDEN DE SALIDA 6145

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-03-02			30				

CUFE: f70116ed8a892f1cb972358a7a012e2dae9806dd25d84b8f56ba5dd6c34d7117df566c9fc812de60b511030896b5a856
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Powered by CamScanner

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

DG 3 SUR # 81 C - 3

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	108	376,920	5
12004887	PAN TAJADO INTEGRAL	7	25,130	6
12000830	GALLETAS CROKAN CAJA	2	8,387	A
12000830	GALLETAS CROKAN CAJA	13	54,513	A
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	26	37,700	6

SUBTOTAL		502,650
TOTAL IVA		11,950
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		514,600
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		514,600
EFECTIVO	550,000	
CONTADO		
CAMBIO	35,400	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	376,920	376,920	0
6=EXCL	62,830	62,830	0
A=19%	74,850	62,900	11,950
		502,650	11,950

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9B6888 VIGENTE HASTA 2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054430853 del 2023-08-24
HABILITA D9B6 DESDE 1 HASTA -1999999

03/02/24 14:04 781 4 8690

2024-02-03 14:04:49

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:
3cdc9e70568c3949d22f339d2751baccc1693e3068bcf117c8eef82710d09a2d6c616f19d0e2a3267a976fed511f66a2

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT: 900.175.374

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
108 X $3,490			
07700304379989	LECHE ENTERA TE	376,920	5
7 X $3,590			
07700304488926	PAN TAJADO INTE	25,130	6
2 X $4,990			
07700304814640	GALLETAS CROKAN	9,980	A
13 X $4,990			
07700304986682	GALLETAS CROKAN	64,870	A
26 X $1,450			
07700304818945	AREPA BLANCA 5	37,700	6
TOTAL		514,600	

03/02/24 14:02 05 0781 04 8690 074574

Para consumidor final, descarge la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo
0781048690240203

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2498

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

COOPYMERCK
Mas fresco mas barato
www.coopymerck.com.co
Coopymerck
314 705 18 90

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SUBA	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/02/2024	03/02/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0069	CURUBA	16,00	kg	2.400	0%	0	38.400
2	0051	FRESAS	10,00	kg	6.000	0%	0	60.000
3	0094	GRANADILLA	8,00	kg	16.500	0%	0	132.000
4	0070	GUANABANA	12,00	kg	3.600	0%	0	43.200
5	0071	GUAYABA	6,00	kg	4.320	0%	0	25.920
6	00531	LULO	8,00	kg	5.040	0%	0	40.320
7	0057	MANGO	18,00	kg	3.600	0%	0	64.800
8	MANZANA A	MANZANA ANA	6,00	kg	7.200	0%	0	43.200
9	0058	MARACUYA	20,00	kg	4.200	0%	0	84.000
10	0074	MELON	12,00	kg	2.400	0%	0	28.800
11	0054	MORA	5,00	kg	4.800	0%	0	24.000
12	0089	NARANJA	12,00	kg	2.160	0%	0	25.920
13	0077	PAPAYA	18,00	kg	2.160	0%	0	38.880

total de items 49

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.579.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.579.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.579.500**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/02/2024 12:18:43

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE e4904560ca0d21c585f06e38c057414fee231a466ff33301d26b9bc8e7ce5f6aec4e1a0db7a5dfa8cc0f7d82682d9a12 --Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2024 12:38:05 p. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2498

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA		
SUCURSAL	SUBA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900175374 5	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
SUBA	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/02/2024	03/02/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	00794	PATILLA	24,00	kg	1.800	0%	0	43.200
15	0117	PIÑA GOLDEN	12,00	kg	4.200	0%	0	50.400
16	569	UVA ISABELL	10,00	Ban	3.000	0%	0	30.000
17	0059	TOMATE DE ARBOL	5,00	kg	2.640	0%	0	13.200
18	0001AGU	AGUACATE PAPELILLO	4,00	kg	13.200	0%	0	52.800
19	AHUYAMA2	AHUYAMA	6,00	kg	1.800	0%	0	10.800
20	0001	AJO	1,00	kg	10.200	0%	0	10.200
21	0081	ARVEJA DESGRANADA	3,00	kg	16.800	0%	0	50.400
22	APIO1	APIO	1,00	kg	1.200	0%	0	1.200
23	00220	AROMATICAS	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
24	0088	BROCOLI	5,00	kg	8.400	0%	0	42.000
25	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	6,00	kg	1.740	0%	0	10.440
26	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	8,00	kg	2.880	0%	0	23.040

total de items 49

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.579.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.579.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.579.500**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/02/2024 12:18:43

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e4904560ca0d21c585f06e38c057414fee231a466ff33301d26b9bc8e7ce5f6aec4e1a0db7a5dfa8cc0f7d82682d9a12 --Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2024 12:38:05 p. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2498

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5
DIRECCIÓN	SUBA
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	
POR CONCEPTO DE	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/02/2024	03/02/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	0,50	kg	42.000	0%	0	21.000
28	CH0120	CHUGUAS	1,00	kg	12.000	0%	0	12.000
29	CILAN2	CILANTRO	3,00	kg	3.600	0%	0	10.800
30	CU	CUBIO	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
31	ESP2	ESPINACA	2,00	kg	4.800	0%	0	9.600
32	0092	HABAS DESGRANADA	1,00	kg	12.000	0%	0	12.000
33	HAB2	HABICHUELA	11,00	kg	1.620	0%	0	17.820
34	J1	JENGIBRE	0,25	kg	7.200	0%	0	1.800
35	0152	LECHUGA	12,00	Und.	3.600	0%	0	43.200
36	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	2,00	kg	8.400	0%	0	16.800
37	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	10,00	kg	4.140	0%	0	41.400
38	R12	PAPA R12	67,50	kg	2.400	0%	0	162.000
39	PEP2	PEPINO COHOMBRO	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200

total de items 49

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.579.500
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.579.500
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.579.500

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/02/2024 12:18:43

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e4904560ca0d21c585f06e38c057414fee231a466ff33301d26b9bc8e7ce5f6aec4e1a0db7a5dfa8cc0f7d82682d9a12 --Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2024 12:38:05 p. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2498

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SUBA	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE: FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/02/2024	03/02/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	0075	PEPINO DE GUISO	2,00	kg	4.800	0%	0	9.600
41	PERE2	PEREJIL	0,25	kg	12.000	0%	0	3.000
42	0060	PIMENTON	3,00	kg	3.000	0%	0	9.000
43	PLAT2	PLATANO (2)	18,00	kg	1.620	0%	0	29.160
44	PLAT V3	PLATANO VERDE	4,00	kg	1.320	0%	0	5.280
45	REM2	REMOLACHA	2,00	kg	1.320	0%	0	2.640
46	0034	TOMATE CHONTO	20,00	kg	3.360	0%	0	67.200
47	00152	TOMILLO Y LAUREL	0,20	kg	12.000	0%	0	2.400
48	YUC2	YUCA	16,00	kg	2.580	0%	0	41.280
49	0011	ZANAHORIA	20,00	kg	2.640	0%	0	52.800

total de items 49

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.579.500
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.579.500
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.579.500

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/02/2024 12:18:43

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e4904560ca0d21c585f06e38c057414fee231a466ff33301d26b9bc8e7ce5f6aec4e1a0db7a5dfa8cc0f7d82682d9a12 --Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2024 12:38:05 p. m.

Powered by CamScanner

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FEDEARROZ
FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2107-2918	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
05-02-2024 / 09:26	05-02-2024

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA RESOLUCIÓN DIAN No. FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 -0151.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764039209381 del 2022-11-08 al 2024-05-08
Autorizado del 21072001 a la 21075000 VIGENCIA 24 MESES

Cliente:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA .
Tipo y Número Documento:	NIT. 900175374
Dirección:	calle 116 a # 71 a 39
Correo:	contabilidadhogares4@gmail.com
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CALLE 25 D BIS A # 99-70
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	05-02-2024 / 09:26

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	50.000,00	150.000,00
5	ARB3055001	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X 1LB (M)	0	0	0.00	2.100,00	10.500,00

8 Total Unidades

Notas de la Factura
RECOGEN LO DE SUBA

TOTAL BRUTO:	160.500,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	160.500,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	160.500,00

Son: CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver política en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: 6f7bb0e21f2d44e27228643a644d456054f59cb2a3449009db63dea9e7d10a55ba73e607ea34e5db31b522e4223cb260

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Powered by CamScanner

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 2107-2921

Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
05-02-2024 / 09:46	05-02-2024

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA RESOLUCIÓN DIAN No. FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 -0151.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764039209381 del 2022-11-08 al 2024-05-08
Autorizado del 21072001 a la 21075000 VIGENCIA 24 MESES

Cliente:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA .
Tipo y Número Documento:	NIT. 900175374
Dirección:	calle 116 a # 71 a 39
Correo:	contabilidadhogares4@gmail.com
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CALLE 25 D BIS A # 99-70
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	05-02-2024 / 09:46

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	50.000,00	150.000,00

3 Total Unidades

Notas de la Factura
DOMICILIO SUBA1

TOTAL BRUTO:	150.000,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	150.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	150.000,00

Son: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver política en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: 3c95bc35224bf7745d4daf7a4c59cfb47554d746e39bf494a36b11267b65b57d76f5609125952f7d59e9e364972b7aee

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Powered by CamScanner

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

FEDEARROZ
FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2107-2922	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
05-02-2024 / 10:09	05-02-2024

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA RESOLUCIÓN DIAN No. FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 -0151.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764039209381 del 2022-11-08 al 2024-05-08
Autorizado del 21072001 a la 21075000 VIGENCIA 24 MESES

Cliente:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA .
Tipo y Número Documento:	NIT. 900175374
Dirección:	calle 116 a # 71 a 39
Correo:	contabilidadhogares4@gmail.com
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CALLE 25 D BIS A # 99-70
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	05-02-2024 / 10:09

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	50.000,00	150.000,00

3 Total Unidades

Notas de la Factura
DOMICILIO SUBA 2

TOTAL BRUTO:	150.000,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	150.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	150.000,00

Son: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver política en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: 83b4048442b2f2d2931c30ee451775be162c0545f5c26d7af845506bb60dac61c2ebc7c474bccf272c406a4974e7889f

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Powered by CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD8600
Fecha Emisión: 2024-02-06 11:14:17
Fecha validación: 2024-02-06 11:19:21-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-06

Nº Resolución: 18764056564685 **Prefijo:** AD **Consecutivo:** 6940 hasta 10000 **Fecha:** 2023-09-22 **hasta** 2024-03-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **NIT:** 74081252-5 **Actividad Económica:** 4722 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3124344004 **Contacto:** JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **E-mail:** jadiro83@hotmail.com **Nota:** QUESOS Y YOGURT AD	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 **Actividad Económica:** 9329 **Dirección:** CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 7036960 **E-mail:**

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	2.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	9,000.00	IVA 0.00	0.00		18,000.00
2	100022	8.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	14,000.00	IVA 0.00	0.00		112,000.00
3	040226	1.00	94	MIEL SIROPE LAS ABEJITAS X 500	5,000.00	IVA 0.00	0.00		5,000.00
4	020073	3.50	94	QUESO FRESCO KILO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		77,000.00
5	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	40,000.00	IVA 0.00	0.00		40,000.00
6	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		46,800.00
7	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	12,605.04	IVA 19.00	2,395.00		15,000.00
8	100015	2.00	94	LONJA BOCADILLO X 300GM LOS CLAVELES	3,000.00	IVA 0.00	0.00		6,000.00

Total Items 8

Totales	
SUBTOTAL:	317,405.00
TOTAL Base Imponible:	317,405.00
IVA	2,395.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	319,800.00
TOTAL en letras: Trescientos Diecinueve Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	12,605.00	2,395.00
IVA : 0.00%	304,800.00	0.00

Información adicional

SUBA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-02-06			0				

CUFE: 107567f01d3bca2926a28d370d49089ec4ae3048b88e0714435dbdc9a05e17cd31c591eb7fea9472ee3608db38b3a3a7
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Powered by CamScanner

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE13128

Fecha Factura	Vencimiento
2024-02-06 13:37:33	2024-02-08
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	3	$22,000	$3,513	$66,000
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	7	$2,900	$138	$20,300
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	13	$2,400	$114	$31,200
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$54,200	$2,581	$54,200
00062448	CAFE OMA INST PACX10UNDX500GR	UND	3	$17,800	$848	$53,400
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	3	$4,200	$671	$12,600
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	2	$5,400	$257	$10,800
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,900	$303	$1,900
00060206	CUCHUCO DE MAIZ HEROES 25U X500G	UND	2	$2,100	$335	$4,200
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	2	$2,000	$319	$4,000
00061455	LENTEJA DIANA 500GRX25UND	UND	3	$3,800	$0	$11,400
00061677	MAIZ PETO BLANCO DEMOCRATA 500GRX25UND	UND	3	$1,700	$0	$5,100
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	12	$1,600	$255	$19,200
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	1	$2,600	$415	$2,600
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	6	$1,450	$69	$8,700
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00040094	PIMIENTA EL REY BOLSA 8DISP X12UN X60GR	UND	1	$2,500	$399	$2,500
00062039	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230GR	UND	27	$4,800	$766	$129,600
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,300	$0	$6,900
00060704	SALSA DE TOMATE CASINO BOLSA KILO 12UX1000G	UND	1	$8,300	$1,325	$8,300
00050494	SALTINAS MANTEQUILLA MITITACO 72UNDX114GR	UND	18	$2,400	$383	$43,200
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 23,400	$ 23,400	$ 0
5 %	$ 184,400	$ 175,619	$ 8,781
19 %	$ 301,400	$ 253,277	$ 48,123

SUBTOTAL	$ 452,296
IVA	$ 56,904
TOTAL	**$ 509,200**

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

CUFE:
513537eeff47f4826532d1c9794bd83cae172f5a7cce068ab9e8d76282815a5c85c9f293ec748e9368f3d1d7900af16c

Fecha de Validación: 2024-02-06T 13:37:43-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764053042981 HAB del DWFE 7551 al 20000 del 2023-08-04 al 2024-08-04

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
SUBA
ENTREGA 3 FEB 2024
CUIDADO TRANSITORIO SAN JOSE DE NAZARETH

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FCA68
Fecha Emisión: 2024-02-08 13:20:00
Fecha validación: 2024-02-08 13:20:50-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-09

Nº Resolución: 18764055521748 **Prefijo:** FCA **Consecutivo:** 17 hasta 1000 **Fecha:** 2023-09-06 **hasta** 2024-09-06

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YANIMAR FISHING WORLD S.A.S **NIT:** 901286317-5 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AV CL 22N 22 80 LC 2 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6013512412 **Contacto:** YANIRA LOPEZ JEREZ **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 **Dirección:** CR 26 16 31 - SANTA FE DE BOGOTA DC - - Santa Fe de Bogotá - CO **Teléfonos:** 3143946232 **E-mail:** helidadi@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	200	8.40	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		184,800.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	184,800.00
TOTAL Base Imponible:	184,800.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	184,800.00
TOTAL en letras:	Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Ochocientos Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	184,800.00	0.00

Información adicional

6258

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-03-09			30				

CUFE: 870a759056d8345ec08b1b67292507b35c327eb9b0fecf4d4418678d57ed4f72e8f826bb3b5f1ea29b83523b56d06bdf
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Powered by CamScanner

Tiendas D1
de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A080081

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL:	59DZ1582
FECHA:	2024-02-10 17:42:23
NUM. DOCUMENTO:	900175374 - 5
ESTIMADO (A):	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
DIRECCIÓN:	calle 116 A 71 A 39
TELÉFONO:	3125355775

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304818945	AREPA BLANCA 5 UND M	13	UND	1.450,00			18.850,00
2	07700304488926	PAN TAJADO INTEGRAL	9	UND	3.590,00			32.310,00
3	07700304906277	LECHE ENTERA TETRA P	108	UND	3.490,00			376.920,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	428.080,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	**428.050,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	450.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDOS:	51.160,00	

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764056655420 DE 2023-09-24 59DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 5eeba6ec12fca864d3aa98873adb2ecbeedc6fea6ad47a0279b508973d030bbf748fb59630ee253cc804e678454e352c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/02/10 17:42:26

2024-02-10 13:05:35 781 4 1432

Powered by CamScanner

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
AV AMERICAS DG 3 N 81 C 03 SUR BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT/CC: 900175374

ITEM CODIGO	CANT	UND.MED	DESCRIPCION	VALOR UN	VALOR ID
1 07700304818945	13	UN X	AREPA BLANCA 5	$1,450	18,850 6
2 07700304488926	9	UN X	PAN TAJADO INTE	$3,590	32,310 6
3 07700304906277	108	UN X	LECHE ENTERA TE	$3,490	376,920 5

SUBTOTAL 428,080

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ -30

TOTAL 428,050
VALOR PAGADO 428,050
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO $ 450,000
CAMBIO 21,950

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	51,160	51,160	0
5	376,920	376,920	0
		428,080	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: JIMENA IBARRA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 130
10/02/24 13:03 05 0781 04 1432 790952

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 59DZ 1582
Res.DIAN 18764056655420 de 20230924
59DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
0781041432240210

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2504

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5
DIRECCIÓN	SUBA
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	
POR CONCEPTO DE	DESPACHO DEL 10 DE FEBRERO 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/02/2024	10/02/2024	GISELA MARYURIS CUJIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	18,00	kg	2.640	0%	0	47.52(
2	C01	COCO	3,00	Und.	7.440	0%	0	22.32(
3	0069	CURUBA	10,00	kg	3.000	0%	0	30.00(
4	0051	FRESAS	10,00	kg	6.000	0%	0	60.00(
5	0094	GRANADILLA	7,00	kg	17.040	0%	0	119.28(
6	0070	GUANABANA	5,00	kg	4.200	0%	0	21.00(
7	0071	GUAYABA	11,00	kg	4.320	0%	0	47.52(
8	00531	LULO	5,00	kg	5.760	0%	0	28.80(
9	0096	MANDARINA	8,00	kg	3.000	0%	0	24.00(
10	0057	MANGO	12,00	kg	3.600	0%	0	43.20(
11	MANZANA A	MANZANA ANA	10,00	kg	4.440	0%	0	44.40(
12	0058	MARACUYA	9,00	kg	4.440	0%	0	39.96(
13	0074	MELON	5,00	kg	3.000	0%	0	15.00(

total de items 52

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.633.110**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.633.110**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.633.110**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/02/2024 07:20:54

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e21cf839ac79f91f8bd752c91fbf3b9ac1f80cd5277ae298b43a3d94b697d1fe869842310c0dc760d43efcd5d89b319c --Fecha y Hora de Expedición : 12/02/2024 1:39:46 p. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2504

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5
DIRECCIÓN	SUBA
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	
POR CONCEPTO DE	DESPACHO DEL 10 DE FEBRERO 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/02/2024	10/02/2024	GISELA MARYURIS CUJIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	0054	MORA	12,00	kg	6.000	0%	0	72.000
15	0089	NARANJA	3,00	kg	2.400	0%	0	7.200
16	0077	PAPAYA	20,00	kg	2.160	0%	0	43.200
17	00794	PATILLA	22,00	kg	1.800	0%	0	39.600
18	0117	PIÑA GOLDEN	12,00	kg	4.200	0%	0	50.400
19	123	TOMATE LARGA VIDA	8,00	kg	2.640	0%	0	21.120
20	0085	ACELGAS	2,00	kg	1.440	0%	0	2.880
21	0002	AGUACATE	5,00	kg	13.200	0%	0	66.000
22	AHUYAMA2	AHUYAMA	10,00	kg	2.160	0%	0	21.600
23	0001	AJO	1,00	kg	10.200	0%	0	10.200
24	AR01	ARVEJA CASCARA	3,00	kg	15.600	0%	0	46.800
25	APIO1	APIO	2,00	kg	1.200	0%	0	2.400
26	0088	BROCOLI	4,00	kg	14.400	0%	0	57.600

total de items 52

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.633.110**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.633.110**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.633.110**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/02/2024 07:20:54

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e21cf839ac79f91f8bd752c91fbf3b9ac1f80cd5277ae298b43a3d94b697d1fe869842310c0dc760d43efcd5d89b319c --Fecha y Hora de Expedición : 12/02/2024 1:39:46 p. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2504

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5
DIRECCIÓN	SUBA
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	
POR CONCEPTO DE	DESPACHO DEL 10 DE FEBRERO 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/02/2024	10/02/2024	GISELA MARYURIS CUJIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	0113	CALABAZA	2,00	kg	1.800	0%	0	3.600
28	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	5,00	kg	1.950	0%	0	9.750
29	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	6,00	kg	3.900	0%	0	23.400
30	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	0,50	kg	30.000	0%	0	15.000
31	CH0120	CHUGUAS	1,00	kg	12.000	0%	0	12.000
32	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	4.800	0%	0	9.600
33	0016	COLICERO	4,00	kg	2.400	0%	0	9.600
34	CU	CUBIO	1,00	kg	3.600	0%	0	3.600
35	ESP2	ESPINACA	1,00	kg	4.800	0%	0	4.800
36	0052	GUASCAS	0,25	kg	3.600	0%	0	900
37	0005	HABAS CASCARA	1,00	kg	1.200	0%	0	1.200
38	HAB2	HABICHUELA	9,00	kg	3.000	0%	0	27.000
39	005	LECHUGA	14,00	kg	3.600	0%	0	50.400

total de items 52

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.633.110**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.633.110**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.633.110**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/02/2024 07:20:54

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e21cf839ac79f91f8bd752c91fbf3b9ac1f80cd5277ae298b43a3d94b697d1fe869842310c0dc760d43efcd5d89b319c --Fecha y Hora de Expedición : 12/02/2024 1:39:46 p. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2504

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SUBA	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
DESPACHO DEL 10 DE FEBRERO 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/02/2024	10/02/2024	GISELA MARYURIS CUJIA TORRES	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	2,00	kg	8.400	0%	0	16.800
41	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	11,00	kg	3.600	0%	0	39.600
42	PAPA2	PAPA	67,50	kg	2.520	0%	0	170.100
43	PEP2	PEPINO COHOMBRO	3,00	kg	3.600	0%	0	10.800
44	PERE2	PEREJIL	0,25	kg	1.200	0%	0	300
45	0060	PIMENTON	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
46	PLAT3	PLATANO MADURO	19,00	kg	2.220	0%	0	42.180
47	PLAT V3	PLATANO VERDE	6,00	kg	2.220	0%	0	13.320
48	0056	REPOLLO	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
49	0034	TOMATE CHONTO	20,00	kg	3.600	0%	0	72.000
50	001	TOMILLO	0,20	kg	12.000	0%	0	2.400
51	YUC2	YUCA	22,00	kg	2.580	0%	0	56.760
52	0011	ZANAHORIA	15,00	kg	2.640	0%	0	39.600

total de items 52

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.633.110**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.633.110**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.633.110**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/02/2024 07:20:54

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e21cf839ac79f91f8bd752c91fbf3b9ac1f80cd5277ae298b43a3d94b697d1fe869842310c0dc760d43efcd5d89b319c --Fecha y Hora de Expedición : 12/02/2024 1:39:46 p. m.

Powered by CamScanner

Suba

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD8675
Fecha Emisión: 2024-02-10 12:22:49
Fecha validación: 2024-02-10 12:27:53-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-10

Nº Resolución: 18764056564685 **Prefijo:** AD **Consecutivo:** 6940 hasta 10000 **Fecha:** 2023-09-22 **hasta** 2024-03-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **NIT:** 74081252-5 **Actividad Económica:** 4722 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3124344004 **Contacto:** JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **E-mail:** jadiro83@hotmail.com **Nota:** QUESOS Y YOGURT AD	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 **Actividad Económica:** 9329 **Dirección:** CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 7036960 **E-mail:**

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080046	2.00	94	CREMA DE LECHE DELI CREAM	5,500.00	IVA 0.00	0.00		11,000.00
2	100022	7.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	13,000.00	IVA 0.00	0.00		91,000.00
3	010009	2.00	94	KUMIS GARRAFA X 4000	33,613.45	IVA 19.00	12,773.00		80,000.00
4	010010	1.00	94	KUMIS GARRAFA X 2000	19,327.73	IVA 19.00	3,672.00		23,000.00
5	100069	1.00	94	MIEL LA ESPERANZA MEDIA BOTELLA	5,000.00	IVA 0.00	0.00		5,000.00
6	020073	3.00	94	QUESO FRESCO KILO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		66,000.00
7	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	42,000.00	IVA 0.00	0.00		42,000.00
8	090001	1.00	94	UVA PASA 3A	7,500.00	IVA 0.00	0.00		7,500.00
9	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	12,605.04	IVA 19.00	2,395.00		15,000.00
10	090009	1.00	94	AJONJOLI LIBRA	15,200.00	IVA 0.00	0.00		15,200.00
Total Items		10							

Totales	
SUBTOTAL:	336,860.00
TOTAL Base Imponible:	336,860.00
IVA	18,840.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	355,700.00
TOTAL en letras: Trescientos Cincuenta Y Cinco Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	99,160.00	18,840.00
IVA : 0.00%	237,700.00	0.00

Información adicional

SUBA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-02-10			0				

CUFE: e28d62022b76f6975f510fb403097a508a528a067136406729f879f084f2ff0edf404548b8a3ba46bcfb0e748e3fe4c2
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Powered by CamScanner

ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIAN SAS

ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIÁN

Panelas Juan José

1.LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS AFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2.EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY PACTADA EN ESTE DOCUMENTO.
3.POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA.

NIT 901102073-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764046380270
Fecha 23/03/2023 - 23/03/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEEI-478 al FEEI-5000 Actividas Economica 0124;4711
Email: panelasansebastian@yahoo.es
Teléfono: 6013514287

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FEEI - 638
Bogotá	12	02	2024		

Cliente:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA	**NIT:**	900175374-5	**Fecha de firmado:**	12/02/2024 11:27:47
Dirección:	CL 116 A 71 A 39	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3125355775
Email:	asociaciondehogaresialavida@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Febrero 12 del 2024	**Hora emisión:**	11:27:45	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	12/02/2024				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0118	2.00	LIBRA CUADRADA	KGM	$80.000,00	$160.000,00

SON (CIENTO SESENTA MIL PESOS)
CUFE: 2b07d6bcd95db8e99bc58a931dcab3bef2c49310626ff9b9f334c637904de67a7841fbb1a2a7232468b8f6b2c578c79b

NOTAS:

SUBTOTAL:	$160.000,00
TOTAL:	$160.000,00

FAVOR NO EFECTUAR
RETENCION EN LA FUENTE
FACTURA REGISTRADA BM
DECRETO 574 DE 2002

Firma Digital: cUWC1skX62yRLG67teY1Ktrsmx2wlWdiAuJNPuJYkma3LgO1hcE6ufYMwyqa21MU BFaVSd7KBXCkLuctVnM8xMMdJRza8tHyzs9gU/kH4t7g+9Yk M9wJLNCJyrXHBl1suR1qLcMhCkdk4H38Yq7HEuXFnJxZStmrTDyprakdUhxseUGleeGl4RmywztevkVC2HtA/Xegjkp7y8PJC6TR2WZsrgSbyAVA0 mvg7agLTP9AAHC1F25TJw3f7i0vPPle9WXHS7MlZvU8X75UW+XpdoOwO3eFY3bL0uU0Cyh3hmJrANxLlvfFGyiPUJgiU7 vvg1MLxFeHHpg88C6GHv /w==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FCA75
Fecha Emisión: 2024-02-14 15:21:00
Fecha validación: 2024-02-14 15:21:23-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-15

Nº Resolución: 18764055521748 **Prefijo:** FCA **Consecutivo:** 17 hasta 1000 **Fecha:** 2023-09-06 **hasta** 2024-09-06

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YANIMAR FISHING WORLD S.A.S **NIT:** 901286317-5 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AV CL 22N 22 80 LC 2 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6013512412 **Contacto:** YANIRA LOPEZ JEREZ **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 **Dirección:** CR 26 16 31 - SANTA FE DE BOGOTA DC - - Santa Fe de Bogotá - CO **Teléfonos:** 3143946232 **E-mail:** helidadi@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	200	12.20	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		268,400.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	268,400.00
TOTAL Base Imponible:	268,400.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	268,400.00
TOTAL en letras:	**Doscientos Sesenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Con Cero COP**
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	268,400.00	0.00

Información adicional

6274

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-03-15			30				

CUFE: 1c1e16613155720d189123242bec0b24aed1e052c6ef32815a6c2fa8d23bc495b8cd7668e4e0cac70300099fa1e27021
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Powered by CamScanner

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A080081

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 61DZ4630
FECHA: 2024-02-17 15:17:00
NUM. DOCUMENTO: 900175374 - 5
ESTIMADO (A): ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
DIRECCIÓN: calle 116 A 71 A 39
TELÉFONO: 3125355775

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304208913	LECHE ENTERA TETRA P	108	UND	3.390,00								366.120,00
2	07700304903610	GALLETA INTEGRAL CON	8	UND	3.990,00			5.096,47	19,00				31.920,00
3	07700304488926	PAN TAJADO INTEGRAL	9	UND	3.590,00								32.310,00
4	07700304818945	AREPA BLANCA 5 UND M	13	UND	1.450,00								18.850,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	444.103,53
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	26.823,53
IVA:	5.096,47
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	449.200,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	449.200,00
Num:	2013
Aprob:	625196

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	26.823,53	5.096,47
EXCLUIDOS:	51.160,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056655420 DE 2023-09-24 61DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 55a1bfd28943cba23e0c5c18745ed28b121fc672d5f6965318fc91ddbbe2887971efca56e313b618d5c4427c307fd051

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/02/17 15:17:04

2024-02-17 13:17:17 781 2 4427

cadena

Powered by CamScanner

5GBA

Di SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
AV AMERICAS DG 3 N 81 C 03 SUR BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT/CC: 900175374

ITEM CANT UND.MED VALOR UN
CODIGO DESCRIPCION VALOR ID

---

1 108 UN X $3,390
07700304208913 LECHE ENTERA TE 366,120 5
2 8 UN X $3,990
07700304903610 GALLETA INTEGRA 31,920 A
3 9 UN X $3,590
07700304488926 PAN TAJADO INTE 32,310 6
4 13 UN X $1,450
07700304818945 AREPA BLANCA 5 18,850 6
SUBTOTAL 449,200

VALOR PAGADO 449,200
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 449,200
TARJ:2013 Recibo:003069 RRN:003426
Apro:625196
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	51,160	51,160	0
5	366,120	366,120	0
A	31,920	26,824	5,096
		444,104	5,096

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: JIMENA IBARRA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 138
17/02/24 13:15 05 0781 02 4427 790952

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 61DZ 4630
Res.DIAN 18764056655420 de 20230924
61DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
0781024427240217

Powered by CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD8752
Fecha Emisión: 2024-02-18 09:14:21
Fecha validación: 2024-02-18 09:19:25-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-18

Nº Resolución: 18764056564685 **Prefijo:** AD **Consecutivo:** 6940 hasta 10000 **Fecha:** 2023-09-22 **hasta** 2024-03-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **NIT:** 74081252-5 **Actividad Económica:** 4722 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3124344004 **Contacto:** JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **E-mail:** jadiro83@hotmail.com **Nota:** QUESOS Y YOGURT AD	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 **Actividad Económica:** 9329 **Dirección:** CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 7036960 **E-mail:**

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	1.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	9,000.00	IVA 0.00	0.00		9,000.00
2	100022	8.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	14,500.00	IVA 0.00	0.00		116,000.00
3	040226	1.00	94	MIEL SIROPE LAS ABEJITAS X 500	5,000.00	IVA 0.00	0.00		5,000.00
4	020073	3.00	94	QUESO FRESCO KILO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		66,000.00
5	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	43,000.00	IVA 0.00	0.00		43,000.00
6	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		46,800.00
7	090001	1.00	94	UVA PASA 3A	7,500.00	IVA 0.00	0.00		7,500.00
8	090009	1.00	94	AJONJOLI LIBRA	15,000.00	IVA 0.00	0.00		15,000.00
Total Items		8							

Totales	
SUBTOTAL:	308,300.00
TOTAL Base Imponible:	308,300.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	308,300.00
TOTAL en letras: Trescientos Ocho Mil Trescientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	308,300.00	0.00

Información adicional

SUBA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-02-18			0				

CUFE: 30ce207fc18a9a6f9ad3a0221f095f970fc000614528731c3d48260112f8b6ba5e637a957f4b463bd3e30fcdcd369fb
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FCA83
Fecha Emisión: 2024-02-21 14:02:00
Fecha validación: 2024-02-21 14:02:35-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-21

Nº Resolución: 18764055521748 **Prefijo:** FCA **Consecutivo:** 17 hasta 1000 **Fecha:** 2023-09-06 **hasta** 2024-09-06

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YANIMAR FISHING WORLD S.A.S **NIT:** 901286317-5 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AV CL 22N 22 80 LC 2 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6013512412 **Contacto:** YANIRA LOPEZ JEREZ **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 **Dirección:** CR 26 16 31 - SANTA FE DE BOGOTA DC - - Santa Fe de Bogotá - CO **Teléfonos:** 3143946232 **E-mail:** helidadi@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	200	12.00	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		264,000.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	264,000.00
TOTAL Base Imponible:	264,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	264,000.00
TOTAL en letras:	**Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Con Cero COP**
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	264,000.00	0.00

Información adicional

ORDEN SALIDA 6287

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

CUFE: dcce27984395b042256b912e89a320c18364fe2dc2e2c1095da7563a589092424c41e54cd56e5d7003de3f83e283ef36
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Powered by CamScanner

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA
WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE13485

Fecha Factura	Vencimiento
2024-02-21 05:59:28	2024-02-23
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	3	$22,000	$3,513	$66,000
00062512	ARVEJA VERDE LA PERLA 25UX500G	UND	4	$2,200	$0	$8,800
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	8	$2,900	$138	$23,200
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	10	$2,300	$110	$23,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$54,200	$2,581	$54,200
00062448	CAFE OMA INST PACX10UNDX500GR	UND	4	$17,800	$848	$71,200
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	3	$4,200	$671	$12,600
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	4	$5,400	$257	$21,600
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,900	$303	$1,900
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	3	$2,000	$319	$6,000
00061147	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA 25UNDX500GR	UND	4	$6,000	$0	$24,000
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	2	$5,600	$894	$11,200
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	4	$6,000	$958	$24,000
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX338G	PAQ	4	$7,000	$1,118	$28,000
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	3	$3,700	$0	$11,100
00062770	MAIZ PIRA MARITZA 500GRX25UND	UND	2	$2,800	$0	$5,600
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	8	$1,500	$239	$12,000
00062582	MAYONESA CONSTANCIA 150GRX48UND	UND	3	$2,400	$383	$7,200
00061242	MERMELADA CONSTANCIA 24UND X200G	UND	1	$4,500	$718	$4,500
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G	UND	10	$1,900	$90	$19,000
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00040094	PIMIENTA EL REY BOLSA 8DISP X12UN X60GR	UND	1	$2,500	$399	$2,500
00062039	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230GR	UND	18	$4,800	$766	$86,400
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,300	$0	$6,900
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	1	$21,500	$3,433	$21,500
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 56,400	$ 56,400	$ 0
5 %	$ 223,800	$ 213,143	$ 10,657
19 %	$ 291,100	$ 244,622	$ 46,478

SUBTOTAL	$ 514,165
IVA	$ 57,135
TOTAL	**$ 571,300**

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

CUFE:
32195f85db3ac09145004758afa3f01a6f7d059431df50e28572d9d0dc012dd5ec5f9d5fe6f24621a13d618a45e1a007

Fecha de Validación: 2024-02-21T 05:59:38-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764053042981 HAB del DWFE 7551 al 20000 del 2023-08-04 al 2024-08-04

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2516

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5
DIRECCIÓN	SUBA
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	
POR CONCEPTO DE	DESPACHO REALIZADO EL 17 DE FEBRERO 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2024	24/02/2024	GISELA MARYURIS CUJIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	28,00	kg	2.760	0%	0	77.280
2	0094	GRANADILLA	8,00	kg	14.004	0%	0	112.032
3	0070	GUANABANA	14,00	kg	4.200	0%	0	58.800
4	0071	GUAYABA	8,00	kg	4.320	0%	0	34.560
5	JEN	JENGIBRE	1,00	Und.	2.400	0%	0	2.400
6	LI2	LIMON	4,00	kg	4.800	0%	0	19.200
7	00531	LULO	9,00	kg	5.280	0%	0	47.520
8	0096	MANDARINA	12,00	kg	3.000	0%	0	36.000
9	0057	MANGO	12,00	kg	3.360	0%	0	40.320
10	MANZANA A	MANZANA ANA	8,00	kg	4.422	0%	0	35.376
11	0058	MARACUYA	12,00	kg	5.040	0%	0	60.480
12	0074	MELON	10,00	kg	2.400	0%	0	24.000
13	0077	PAPAYA	16,00	kg	1.800	0%	0	28.800

total de items 49

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.451.076**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.451.076**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.451.076**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2024 10:08:41

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eea5bd6bd263a301428fe8d240c520114c7853b7ca25bbbf185434597c16079df0f8015ed794c8d336781aa10a02a79e --Fecha y Hora de Expedición : 24/02/2024 11:19:02 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2516

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SUBA	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 17 DE FEBRERO 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2024	24/02/2024	GISELA MARYURIS CUJIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	00794	PATILLA	24,00	kg	1.800	0%	0	43.200
15	0117	PIÑA GOLDEN	11,00	kg	1.680	0%	0	18.480
16	569	UVA ISABELL	12,00	Ban	3.600	0%	0	43.200
17	0059	TOMATE DE ARBOL	5,00	kg	2.640	0%	0	13.200
18	0085	ACELGAS	1,00	kg	1.800	0%	0	1.800
19	0001AGU	AGUACATE PAPELILLO	2,00	kg	13.200	0%	0	26.400
20	AHUYAMA2	AHUYAMA	5,00	kg	1.800	0%	0	9.000
21	0001	AJO	1,00	kg	10.200	0%	0	10.200
22	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,00	kg	16.800	0%	0	33.600
23	APIO1	APIO	1,00	kg	1.560	0%	0	1.560
24	00220	AROMATICAS	2,00	kg	4.800	0%	0	9.600
25	0113	CALABAZA	3,00	kg	2.880	0%	0	8.640
26	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	5,00	kg	1.050	0%	0	5.250

total de items 49

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.451.076**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.451.076**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.451.076**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2024 10:08:41

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eea5bd6bd263a301428fe8d240c520114c7853b7ca25bbbf185434597c16079df0f8015ed794c8d336781aa10a02a79e --Fecha y Hora de Expedición : 24/02/2024 11:19:02 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2516

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5
DIRECCIÓN	SUBA
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	
POR CONCEPTO DE	DESPACHO REALIZADO EL 17 DE FEBRERO 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2024	24/02/2024	GISELA MARYURIS CUJIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	10,00	kg	4.200	0%	0	42.000
28	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	1,00	kg	36.000	0%	0	36.000
29	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	3.000	0%	0	6.000
30	CU	CUBIO	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
31	ESP2	ESPINACA	2,00	kg	10.800	0%	0	21.600
32	GU1	GUATILA	3,00	kg	4.800	0%	0	14.400
33	HAB2	HABICHUELA	7,00	kg	3.600	0%	0	25.200
34	0152	LECHUGA	12,00	Und.	3.600	0%	0	43.200
35	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	1,00	kg	8.400	0%	0	8.400
36	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	10,00	kg	4.080	0%	0	40.800
37	PAPA2	PAPA	90,00	kg	1.884	0%	0	169.560
38	PEP2	PEPINO COHOMBRO	1,00	kg	3.600	0%	0	3.600
39	5895	PEPINO DE GUISO	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200

total de items 49

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.451.076**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.451.076**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.451.076**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2024 10:08:41

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eea5bd6bd263a301428fe8d240c520114c7853b7ca25bbbf185434597c16079df0f8015ed794c8d336781aa10a02a79e --Fecha y Hora de Expedición : 24/02/2024 11:19:02 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2516

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5
DIRECCIÓN	SUBA
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	
POR CONCEPTO DE	DESPACHO REALIZADO EL 17 DE FEBRERO 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2024	24/02/2024	GISELA MARYURIS CUJIA TORRES	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	PERE2	PEREJIL	0,25	kg	21.600	0%	0	5.400
41	0060	PIMENTON	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
42	PLAT3	PLATANO MADURO	25,00	kg	2.148	0%	0	53.700
43	PLAT V3	PLATANO VERDE	6,00	kg	1.896	0%	0	11.376
44	REM2	REMOLACHA	1,00	kg	1.302	0%	0	1.302
45	000031	REPOLLO BLANCO	2,00	kg	4.200	0%	0	8.400
46	0034	TOMATE CHONTO	20,00	kg	3.960	0%	0	79.200
47	00152	TOMILLO Y LAUREL	0,20	kg	4.800	0%	0	960
48	YUC2	YUCA	10,00	kg	2.148	0%	0	21.480
49	0011	ZANAHORIA	15,00	kg	2.400	0%	0	36.000

total de items 49

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.451.076**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.451.076**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.451.076**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2024 10:08:41

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eea5bd6bd263a301428fe8d240c520114c7853b7ca25bbbf185434597c16079df0f8015ed794c8d336781aa10a02a79e --Fecha y Hora de Expedición : 24/02/2024 11:19:02 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2519

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5
DIRECCIÓN	SUBA
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	
POR CONCEPTO DE	DESPACHO REALIZADO DEL 24 DE FEBRERO 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2024	24/02/2024	GISELA MARYURIS CUJIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	28,00	kg	2.880	0%	0	80.640
2	0100	FEIJOA	5,00	kg	8.400	0%	0	42.000
3	0051	FRESAS	8,00	kg	8.400	0%	0	67.200
4	0094	GRANADILLA	7,00	kg	14.040	0%	0	98.280
5	0070	GUANABANA	9,00	kg	4.200	0%	0	37.800
6	0071	GUAYABA	10,00	kg	4.320	0%	0	43.200
7	LI2	LIMON	4,00	kg	4.800	0%	0	19.200
8	00531	LULO	5,00	kg	5.520	0%	0	27.600
9	0096	MANDARINA	18,00	kg	4.200	0%	0	75.600
10	0057	MANGO	12,00	kg	3.960	0%	0	47.520
11	0058	MARACUYA	15,00	kg	5.040	0%	0	75.600
12	0074	MELON	5,00	kg	2.400	0%	0	12.000
13	0054	MORA	15,00	kg	7.200	0%	0	108.000

total de items	50

Valor en Letras
UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.760.106
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.760.106
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.760.106

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2024 11:55:22

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: faf99e17c1fbd01c65d8bcfa27f5552526bad4ad05cb2ad3de999d801a1e109bc0423f7f5286b3b5709ffc5e7b2d0402 --Fecha y Hora de Expedición : 24/02/2024 12:34:23 p. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2519

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5
DIRECCIÓN	SUBA
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	
POR CONCEPTO DE	DESPACHO REALIZADO DEL 24 DE FEBRERO 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2024	24/02/2024	GISELA MARYURIS CUJIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	0089	NARANJA	5,00	kg	2.400	0%	0	12.00(
15	0077	PAPAYA	24,00	kg	2.040	0%	0	48.96(
16	00794	PATILLA	24,00	kg	1.800	0%	0	43.20(
17	0078	PERA	4,00	kg	8.400	0%	0	33.60(
18	0117	PIÑA GOLDEN	12,00	kg	1.680	0%	0	20.16(
19	U 001	UCHUVA	2,00	kg	6.000	0%	0	12.00(
20	0059	TOMATE DE ARBOL	8,00	kg	2.400	0%	0	19.20(
21	0001AGU	AGUACATE PAPELILLO	3,00	kg	13.200	0%	0	39.60(
22	AHUYAMA2	AHUYAMA	7,00	kg	1.800	0%	0	12.60(
23	0001	AJO	1,00	kg	10.200	0%	0	10.20(
24	0081	ARVEJA DESGRANADA	5,00	kg	14.400	0%	0	72.00(
25	0135	APIO	1,00	atado	1.800	0%	0	1.80(
26	0113	CALABAZA	4,00	kg	2.880	0%	0	11.52(

total de items 50

Valor en Letras
UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.760.106**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.760.106**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.760.106**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2024 11:55:22

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: faf99e17c1fbd01c65d8bcfa27f5552526bad4ad05cb2ad3de999d801a1e109bc0423f7f5286b3b5709ffc5e7b2d0402 --Fecha y Hora de Expedición : 24/02/2024 12:34:23 p. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2519

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5
DIRECCIÓN	SUBA
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	
POR CONCEPTO DE	DESPACHO REALIZADO DEL 24 DE FEBRERO 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2024	24/02/2024	GISELA MARYURIS CUJIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	4,00	kg	1.200	0%	0	4.800
28	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	5,00	kg	4.500	0%	0	22.500
29	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	1,00	kg	57.600	0%	0	57.600
30	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
31	0016	COLICERO	4,00	kg	3.600	0%	0	14.400
32	ESP2	ESPINACA	1,00	kg	3.600	0%	0	3.600
33	0052	GUASCAS	0,25	kg	8.400	0%	0	2.100
34	HAB2	HABICHUELA	9,00	kg	2.208	0%	0	19.872
35	LECHUGA 00	LECHUGA COMUN X 600 GR	15,00	Und.	2.040	0%	0	30.600
36	MAZOR	MAZORCA DESGRANADA x 500 gr	10,00	Und.	8.400	0%	0	84.000
37	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	1,00	kg	8.400	0%	0	8.400
38	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	10,00	kg	3.818	0%	0	38.184
39	PAPA2	PAPA	90,00	kg	1.734	0%	0	156.060

total de items 50

Valor en Letras
UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.760.106**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.760.106**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.760.106**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2024 11:55:22

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: faf99e17c1fbd01c65d8bcfa27f5552526bad4ad05cb2ad3de999d801a1e109bc0423f7f5286b3b5709ffc5e7b2d0402 --Fecha y Hora de Expedición : 24/02/2024 12:34:23 p. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2519

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SUBA	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO DEL 24 DE FEBRERO 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2024	24/02/2024	GISELA MARYURIS CUJIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	PEP2	PEPINO COHOMBRO	1,00	kg	1.800	0%	0	1.800
41	0075	PEPINO DE GUISO	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
42	PERE2	PEREJIL	0,25	kg	12.000	0%	0	3.000
43	0060	PIMENTON	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
44	PLAT3	PLATANO MADURO	19,00	kg	2.022	0%	0	38.418
45	PLAT V3	PLATANO VERDE	6,00	kg	2.022	0%	0	12.132
46	0056	REPOLLO	3,00	kg	4.200	0%	0	12.600
47	0034	TOMATE CHONTO	20,00	kg	4.200	0%	0	84.000
48	00152	TOMILLO Y LAUREL	0,25	kg	7.200	0%	0	1.800
49	YUC2	YUCA	15,00	kg	2.160	0%	0	32.400
50	0011	ZANAHORIA	19,00	kg	2.040	0%	0	38.760

total de items 50

Valor en Letras
UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.760.106**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.760.106**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.760.106**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2024 11:55:22

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: faf99e17c1fbd01c65d8bcfa27f5552526bad4ad05cb2ad3de999d801a1e109bc0423f7f5286b3b5709ffc5e7b2d0402 --Fecha y Hora de Expedición : 24/02/2024 12:34:23 p. m.

Powered by CamScanner

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2107-2958	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
24-02-2024 / 09:40	24-02-2024

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA RESOLUCIÓN DIAN No. FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 -0151.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764039209381 del 2022-11-08 al 2024-05-08
Autorizado del 21072001 a la 21075000 VIGENCIA 24 MESES

Cliente:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA .
Tipo y Número Documento:	NIT. 900175374
Dirección:	calle 116 a # 71 a 39
Correo:	contabilidadhogares4@gmail.com
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CALLE 25 D BIS A # 99-70
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Tarjeta Débito
Fecha y hora de Generación:	24-02-2024 / 09:40

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	50.000,00	150.000,00

3 Total Unidades

Notas de la Factura
RECOGE EN PUNTO

TOTAL BRUTO:	150.000,00
DESCUENTOS:	4.500,00
SUBTOTAL:	145.500,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	145.500,00

Son: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver politica en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: b007f6f47b22cce81b0d10fe03a18772812696423913f2bbe6f943a3458eb6535baf6b054d0bd16ee21f29d54579a5d9

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Powered by CamScanner

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A080081

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 61DZ6831
FECHA: 2024-02-24 14:45:35
NUM. DOCUMENTO: 900175374 - 5
ESTIMADO (A): ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
DIRECCIÓN: calle 116 A 71 A 39
TELÉFONO: 3125355775

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304163984	LECHE ENTERA TETRA P	108	UND	3.390,00								366.120,00
2	07700304818945	AREPA BLANCA 5 UND M	20	UND	1.450,00								29.000,00
3	07700304711673	OREGANO SPECIARIA 20	1	UND	1.990,00			317,73	19,00				1.990,00
4	07700304903610	GALLETA INTEGRAL CON	14	UND	3.990,00			8.918,82	19,00				55.860,00
5	07700304194070	GALLETA CUCA HORNEAD	6	UND	4.490,00			4.301,35	19,00				26.940,00
6	07700304598281	PAN TAJADO BLANCO HO	7	UND	3.290,00								23.030,00

TOTAL ARTICULOS: 6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	489.402,11
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	71.252,11
IVA:	13.537,90
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	502.940,01

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	502.940,00
Num:	2013
Aprob:	699900

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	71.252,11	13.537,90
EXCLUIDOS:	52.030,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056655420 DE 2023-09-24 61DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 96a5e79729def210f3d2879f3c31d749eb76710fda2de4140acc879e9b20459995ec4ad0925dfa30ab6dc4bb4785de55

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/02/24 14:45:39

2024-02-24 13:21:53 781 2 7419

Powered by CamScanner

SUBA

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
AV AMERICAS DG 3 N 81 C 03 SUR BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT/CC: 900175374

ITEM CANT UND.MED VALOR UN
CODIGO DESCRIPCION VALOR ID

---

1 108 UN X $3,390
07700304163984 LECHE ENTERA TE 366,120 5
2 20 UN X $1,450
07700304818945 AREPA BLANCA 5 29,000 6
3 1 UN X $1,990
07700304711673 OREGANO SPECIAR 1,990 A
4 14 UN X $3,990
07700304903610 GALLETA INTEGRA 55,860 A
5 6 UN X $4,490
07700304194070 GALLETA CUCA HO 26,940 A
6 7 UN X $3,290
07700304598281 PAN TAJADO BLAN 23,030 6
SUBTOTAL 502,940

VALOR PAGADO 502,940
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 502,940
TARJ:2013 Recibo:003411 RRN:003781
Apro:699900
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	52,030	52,030	0
5	366,120	366,120	0
A	84,790	71,252	13,538
		489,402	13,538

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: ESTEFANIA MARINES
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 156
24/02/24 13:20 05 0781 02 7419 074574

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 61DZ 6831
Res.DIAN 18764056655420 de 20230924
61DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
0781027419240224

Powered by CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD8857
Fecha Emisión: 2024-02-25 08:02:23
Fecha validación: 2024-02-25 08:07:25-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-25

Nº Resolución: 18764056564685 Prefijo: AD Consecutivo: 6940 hasta 10000 Fecha: 2023-09-22 hasta 2024-03-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **NIT:** 74081252-5 **Actividad Económica:** 4722 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3124344004 **Contacto:** JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **E-mail:** jadiro83@hotmail.com **Nota:** QUESOS Y YOGURT AD	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 **Actividad Económica:** 9329 **Dirección:** CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 7036960 **E-mail:**

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	2.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	9,000.00	IVA 0.00	0.00		18,000.00
2	100022	8.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	14,500.00	IVA 0.00	0.00		116,000.00
3	040226	1.00	94	MIEL SIROPE LAS ABEJITAS X 500	5,000.00	IVA 0.00	0.00		5,000.00
4	020073	3.50	94	QUESO FRESCO KILO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		77,000.00
5	020080	2.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	43,000.00	IVA 0.00	0.00		86,000.00
6	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		46,800.00
7	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	12,605.04	IVA 19.00	2,395.00		15,000.00
8	090009	1.00	94	AJONJOLI LIBRA	15,000.00	IVA 0.00	0.00		15,000.00
Total Items		8							

Totales	
SUBTOTAL:	376,405.00
TOTAL Base Imponible:	376,405.00
IVA	2,395.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	378,800.00
TOTAL en letras: Trescientos Setenta Y Ocho Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	12,605.00	2,395.00
IVA : 0.00%	363,800.00	0.00

Información adicional

SUBA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-02-25			0				

CUFE: 97cd8490e3f408597e483d6068612699ebe838b1b72db0570a5cb8875287018062a71ff88932f39a1cfa252699f99c01
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Powered by CamScanner

ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIAN SAS

Panelas Juan José

1.LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS AFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY PACTADA EN ESTE DOCUMENTO
3 POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA

NIT 901102073-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764046380270
Fecha 23/03/2023 - 23/03/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEEI-478 al FEEI-5000 Actividas Economica 0124;4711
Email. panelasansebastian@yahoo.es
Teléfono: 6013514287

Departamento	Fecha		
Bogotá	26	02	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEEI - 647

Cliente:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA	**NIT:**	900175374-5	**Fecha de firmado:**	26/02/2024 10:55:03
Dirección:	CL 116 A 71 A 39	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3125355775
Email:	asociaciondehogaresialavida@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Febrero 26 del 2024	**Hora emisión:**	10:55:01	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	26/02/2024				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0118	2.00	LIBRA CUADRADA	KGM	$80.000,00	$160.000,00

SON: (CIENTO SESENTA MIL PESOS)
CUFE: a3a6539aa81dc457c569bf4c668df6715d4a420a3925aa203dceb424a8aaab73a93fd1f8012f4dde812fd9f3ec86b018

SUBTOTAL:	$160.000,00
TOTAL:	$160.000,00

NOTAS:

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE DECRETO 574 DE 2002

Manuela Rivera
26-02-24

FAVOR NO EFECTUAR
RETENCION EN LA FUENTE
FACTURA REGISTRADA BM
DECRETO 574 DE 2002

Firma Digital: ZwAP1wuAlwc7Cx58XGrvCgr7L5kYgEkVaW0F1F+svKnY3bggnqoYsobeLvoTTkaosV1P/lovVX/JHwnxx3kueop3BsvAqLWx7T4UgYEUsl0C8nh
wr14e78AeJJUA qkCuOHvNYO8SqlOf jWWYD9OR9S0j14egXhXgXgVbr6e+ATVeM/zsHxTCSXEwCRs zXuOy6OVtFfcrNE6n+xDXHB0bfJNzfVYm5h
OSXeAqUqqwBTOTwcFVmO3QaOH+ 8tUwd9Grgl4Y9s0/LWOBz7TJ5r5auR8jyFoON+6N6dKM1pOMN9H487NSSAXkPe 0KKqPRhvoZzBRtFoLg8U
WQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by CamScanner

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE13687

Fecha Factura	Vencimiento
2024-02-27 13:24:06	2024-02-29
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	3	$22,000	$3,513	$66,000
00062512	ARVEJA VERDE LA PERLA 25UX500G	UND	5	$2,200	$0	$11,000
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	5	$2,900	$138	$14,500
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	10	$2,500	$119	$25,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$55,000	$2,619	$55,000
00061250	CAFE LUKAFE CLASICO 500GRX24UND	UND	5	$16,800	$800	$84,000
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	4	$4,200	$671	$16,800
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	2	$5,400	$257	$10,800
00040027	COLOR EL REY 9DISX12UX55G	UND	1	$1,300	$208	$1,300
00062619	CUCHUCO DE MAIZ BELLINI 25UX500G	UND	2	$2,100	$335	$4,200
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	3	$2,000	$319	$6,000
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	8	$4,300	$687	$34,400
00061147	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA 25UNDX500GR	UND	4	$5,200	$0	$20,800
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX338G	PAQ	9	$7,000	$1,118	$63,000
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	10	$2,100	$100	$21,000
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	8	$1,600	$255	$12,800
00062582	MAYONESA CONSTANCIA 150GRX48UND	UND	3	$2,400	$383	$7,200
00061242	MERMELADA CONSTANCIA 24UND X200G	UND	1	$4,500	$718	$4,500
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G x PAC	PAC	0.50	$42,400	$2,019	$21,200
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4	$1,300	$62	$5,200
00040094	PIMIENTA EL REY BOLSA 8DISP X12UN X60GR	UND	1	$2,500	$399	$2,500
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,300	$0	$6,900
00062583	SALSA DE TOMATE CONSTANCIA 150GRX48UND	UND	4	$2,200	$351	$8,800
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	2	$21,500	$3,433	$43,000
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	3	$6,300	$1,006	$18,900

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 38,700	$ 38,700	$ 0
5 %	$ 236,700	$ 225,429	$ 11,271
19 %	$ 296,700	$ 249,328	$ 47,372

SUBTOTAL	$ 513,456
IVA	$ 58,644
TOTAL	**$ 572,100**

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

CUFE:
bac01d0d0fd7ea2fdd0c82a8f36ae27d80bbe4135cc03fab86d0485a5e4c3b630380f139c21925b39ad6a6a44456ad05

Fecha de Validación: 2024-02-27T 13:24:18-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764053042981 HAB del DWFE 7551 al 20000 del 2023-08-04 al 2024-08-04

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

Powered by CamScanner